

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2023 – Anlæg – Plan og teknik

Plan og teknik har følgende anlægsprojekter:

- Affaldsgårde til kom. sortering
- Affaldssortering kom. arealer
- Bedre bredbånd
- Boligindretning - Ukrainske flygtninge
- Cykelsti fra Dalby til rute 53
- Cykelstier og fortove
- Cykelstier på Kbh.vej Slangerup
- Ejendomsrenovering
- Foranalyse cykelsti
- Forebyggelse af legionella
- Færgen Columbus
- Kulhusecykelstien
- Slidlagsarbejder
- Teknisk anlægspulje
- Renovering af udløbsbassin Frederikssund genbrug (brugerfinansieret)
- Opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser (brugerfinansieret)

## Skattefinansierede anlægsprojekter

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på bruttoanlægsgudgifterne, heraf overføres 3,2 mio. kr. til 2024 og 0,8 mio.kr. til 2025 under Plan og teknik, se tabel 1 nedenfor.

## Brugerfinansierede anlægsprojekter

Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på bruttoanlægsgudgifterne, som overføres til 2024 under Plan og teknik, se tabel 2 nedenfor.



## Ejendomsrenovering

Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende ejendomsrenovering/hovedvedligeholdelse. Merforbruget på anlægssiden skyldes at der er flere renoveringsopgaver af anlægsmæssig karakter end forventet. På baggrund heraf overføres der 0,7 mio. kr. fra drift til anlæg på ejendomsrenovering.

## Affaldsgårde til kommunal sortering

Rådgiver har opdateret projekt og tilhørende tidsplan, hvor det fremgår at dele af projektet først udføres i 2024, hvilket betyder at der overføres 3,2 mio. kr. til 2024.

## Forebyggelse af legionella

Indsatsen for bekæmpelse af legionella i kommunens vandbårne installationer er revideret. Dette medfører at der overføres 0,8 mio. kr. fra 2023 til 2025

## Opgradering af Jægerspris og Skibby genbrugspladser (brugerfinansieret)

Tidsplan og projekt er blevet opdateret, hvorfor der overføres 5,6 mio. kr. til 2024